

证券代码：836121

证券简称：思纳设计

主办券商：长江证券

上海思纳建筑规划设计股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海思纳建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司日常经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

产品类别：长江证券“长江资管”集合资产管理计划，该产品为短期低风险理财产品。

投资金额：公司拟投资理财产品的累计金额为人民币 1,600 万元（含），资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1,600 元（含）。

资金来源：公司自有闲置资金进行投资。

投资期限：自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之后，授权期限为自本次股东大会通过后一年内有效。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重

组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额比例达到 30%以上。”

公司 2017 年年度经审计的财务会计报表期末资产总额 89,383,550.46 元，期末净资产额 60,996,864.89 元。期末资产总额的 50%为 44,691,775.23 元；期末资产总额的 30%为 26,815,065.14 元；期末净资产总额的 50%为 30,498,432.45 元。

本次交易金额为 1,600 万元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效尚需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

拟购买理财产品为长江证券“长江资管”集合资产管理计划，该产品为短期低风险理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

产品类别：长江证券“长江资管”集合资产管理计划，该产品为短期低风险

理财产品。

投资金额：公司拟投资理财产品的累计金额为人民币1,600万元（含），资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币1,600元（含）。

资金来源：公司自有闲置资金进行投资。

投资期限：自2018年第一次临时股东大会审议通过之后，授权期限为自本次股东大会通过后一年内有效。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，提高公司自有置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的金融机构理财产品为短期低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益有一定的不可预测性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为自有闲置资金。

公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用率获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海思纳建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日